

【 貸 借 対 照 表 】

(2022年 3月31日 現在)

株式会社ENEOSスカイサービス

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	892,707	流 動 負 債	402,255
現 金 及 び 預 金	4,099	買 掛 金	2,697
売 掛 金	214,654	リース債務(短期)	1,205
前 渡 金	2	未 払 金	27,788
前 払 費 用	46,547	未 払 費 用	113,543
短 期 貸 付 金	579,578	未 払 法 人 税 等	9,048
未 収 入 金	5,702	未 払 消 費 税	100,458
立 替 金	3,217	預 り 金	6,791
未収還付法人税等	38,905	賞 与 引 当 金	132,131
固 定 資 産	715,270	役 員 賞 与 引 当 金	8,590
有 形 固 定 資 産	301,305	固 定 負 債	241,552
建 物	93,552	リース債務(長期)	6,458
建 物 付 属 設 備	37,019	退 職 給 付 引 当 金	227,954
構 築 物	10,934	役 員 退 職 給 付 引 当 金	7,140
機 械 装 置	14,229	負 債 合 計	643,807
車 両 運 搬 具	15,037	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	39,086	科 目	金 額
リ ー ス 資 産	7,252	株 主 資 本	973,212
建 設 仮 勘 定	84,193	資 本 金	100,000
無 形 固 定 資 産	143,911	資 本 剰 余 金	460,000
ソ フ ト ウ ェ ア	143,911	資 本 準 備 金	460,000
投資その他の資産	270,053	利 益 剰 余 金	413,212
投 資 有 価 証 券	76,522	繰 越 利 益 剰 余 金	413,212
長 期 前 払 費 用	15,351	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△9,041
長期繰延税金資産	111,097	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△9,041
差 入 保 証 金	67,082	純 資 産 合 計	964,170
資 産 合 計	1,607,978	負債及び純資産合計	1,607,978

当期純利益△87,245

個別注記表

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券の評価基準および評価方法

有価証券……………移動平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産除く)……………定額法を採用しております。

② 無形固定資産(リース資産除く)……………定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。ただし、N e T Sについては、使用年限を考慮し10年で償却しております。

③ リース資産……………リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用……………均等償却を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規則に基づく自己都合による当期末要支給額を計上しております。

④ 役員退職給付引当金

役員の退職給付に備えるため、親会社指定額に基づく当期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産に係る減価償却累計額

125,671 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類および総数

普通株式 200 株

(2) 配当に関する事項

該当事項はありません。